

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-059

东华软件股份公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年7月11日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人李泽先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次关于对外投资暨关联交易的事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易定价公允合理，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》及《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年七月十二日